گزارش حسابرس مستقل

۷۵

بانضمام صورتهای مالی ویادداشتهای توضیحی

شرکت تضامنی صرافی سلیمان قره قول و شرکاء

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی سلیمان قره قول وشرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۱۰۶،۸۷۵،۴۶۸،۴۴۰	۲،۱۲۳،۹۸۱،۹۳۹،۶۱۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۹۰،۹۸۸،۲۱۳،۳۰۰)	(۲،۰۹۸،۹۰۶،۴۲۳،۹۴۵)
سود ناخالص		**۱۵،۸۸۷،۲۵۵،۱۴۰**	**۲۵،۰۷۵،۵۱۵،۶۷۰**
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۲۶،۶۴۱،۵۳۵،۴۳۳)	(۲۸،۸۷۵،۰۸۶،۴۱۵)
سایر درآمدها	۸	۶،۱۰۶،۲۲۷،۸۹۷	۴،۰۰۸،۳۶۱،۲۲۵
سود (زیان) عملیاتی		**(۴،۶۴۸،۰۵۲،۳۹۶)**	**۲۰۸،۷۹۰،۴۸۰**
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۱،۱۵۵،۳۳۷،۱۸۴	۶۷۳،۸۵۸،۳۴۰
سود(زیان) عملیات قبل از مالیات		**(۳،۴۹۲،۷۱۵،۲۱۲)**	**۸۸۲،۶۴۸،۸۲۰**
هزینه مالیات بر درآمد	۱۸	-	-
سود (زیان)خالص		**(۳،۴۹۲،۷۱۵،۲۱۲)**	**۸۸۲،۶۴۸،۸۲۰**

صرافی مدینه
ثبت : ۵۱۵۱۶۴
شرکت تضامنی صرافی سلیمان قره قول وشرکاء

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
گزارش حسابرسی
مرزبان (حسابداران رسمی)

از آنجائیکه اقلام صورت سود و زیان جامع محدود به سود (زیان) خالص می باشد، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی صرافی سلیمان قره قول وشرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی ها :			
دارایی های غیر جاری :			
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۲۵۲،۲۶۷،۱۶۴،۴۸۲	۲۵۲،۲۶۷،۱۶۴،۴۸۲
دارایی نامشهود	۱۱	۷۲،۰۰۰،۰۰۰	۷۲،۰۰۰،۰۰۰
سایر دارایی ها	۱۲	۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۴،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۳۰۲،۳۳۹،۱۶۴،۴۸۲**	**۲۷۶،۸۳۹،۱۶۴،۴۸۲**
دارایی های جاری :			
موجودی های ارز و مسکوکات	۱۳	۳۸،۷۶۲،۴۷۷،۶۴۶	۸۸،۲۸۱،۴۶۳،۰۴۹
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۴	۴۴،۷۵۶،۹۲۸،۹۰۱	۲۰۹،۸۶۵،۰۲۷،۸۳۴
موجودی نقد	۱۵	۶۲۸،۵۰۷،۸۴۴،۵۶۵	۴۰،۷۲۶،۶۶۷،۷۸۱
جمع دارایی های جاری		**۷۱۲،۰۲۷،۲۵۱،۱۱۲**	**۳۳۸،۸۷۳،۱۵۸،۶۶۴**
جمع دارایی ها		**۱،۰۱۴،۳۶۶،۴۱۵،۵۹۴**	**۶۱۵،۷۱۲،۳۲۳،۱۴۶**
حقوق مالکانه و بدهی ها :			
حقوق مالکانه :			
سهم الشرکه	۱۶	۳۷۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۷۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
سود انباشته		۲۲۶،۹۵۹،۱۶۷،۶۹۳	۲۳۰،۴۵۱،۸۸۲،۹۰۵
جمع حقوق مالکانه		**۵۹۶،۹۵۹،۱۶۷،۶۹۳**	**۶۰۰،۴۵۱،۸۸۲،۹۰۵**
بدهی ها :			
بدهی های جاری :			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۷	۴۰۵،۲۳۴،۷۷۳،۶۳۴	۳،۰۳۵،۷۶۸،۳۵۴
مالیات پرداختنی	۱۸	۱۲،۱۷۲،۴۷۴،۲۶۷	۱۲،۲۲۴،۶۷۱،۸۸۷
جمع بدهی های جاری		**۴۱۷،۴۰۷،۲۴۷،۹۰۱**	**۱۵،۲۶۰،۴۴۰،۲۴۱**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۱،۰۱۴،۳۶۶،۴۱۵،۵۹۴**	**۶۱۵،۷۱۲،۳۲۳،۱۴۶**

صرافی مدینه
ثبت : ۵۱۵۱۶۴
شرکت تضامنی صرافی سلیمان قره قول وشرکاء

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
گزارش حسابرسی
هژبران (حسابداران رسمی)

شرکت تضامنی صرافی سلیمان قره قول وشرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۹	۱۹،۶۷۸،۰۳۷،۲۲۰	(۳۷،۸۲۸،۳۷۹،۷۹۷)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۵۲،۱۹۷،۶۲۰)	(۴۸،۲۸۴،۳۷۴،۶۳۳)
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		**۱۹،۶۲۵،۸۳۹،۶۰۰**	**(۸۶،۱۱۲،۷۵۴،۴۳۰)**
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداختهای نقدی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود		-	(۲۴۷،۰۰۰،۰۰۰)
دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها		۱،۱۵۵،۳۳۷،۱۸۴	۶۷۳،۸۵۸،۳۴۰
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		**۱،۱۵۵،۳۳۷،۱۸۴**	**۴۲۶،۸۵۸،۳۴۰**
جریان خا لص ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		**۲۰،۷۸۱،۱۷۶،۷۸۴**	**(۸۵،۶۸۵،۸۹۶،۰۹۰)**
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:			
دریافت های نقدی از شرکا		۵۶۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۶۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پرداخت های نقدی به شرکا		-	(۱۱۷،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		**۵۶۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰**	**(۵۰،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰)**
خالص افزایش(کاهش) در موجودی نقد		۵۸۷،۷۸۱،۱۷۶،۷۸۴	(۱۳۶،۱۸۵،۸۹۶،۰۹۰)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۴۰،۷۲۶،۶۶۷،۷۸۱	۱۷۶،۹۱۲،۵۶۳،۸۷۱
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۶۲۸،۵۰۷،۸۴۴،۵۶۵**	**۴۰،۷۲۶،۶۶۷،۷۸۱**

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

صرافی مدینه
ثبت : ۵۱۵۱۶۴
شرکت تضامنی صرافی سلیمان قره قول وشرکاء

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
گزارش حسابرسی
(حسابداران رسمی)